



Patrimônio  
R\$ 17.808.832,98

Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,23% 5,38%

Meta  
Mês Acum.  
0,10% 12,48%

Gap  
Mês Acum.  
0,13% -7,10%

VaR  
0,32%

## Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



## Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)





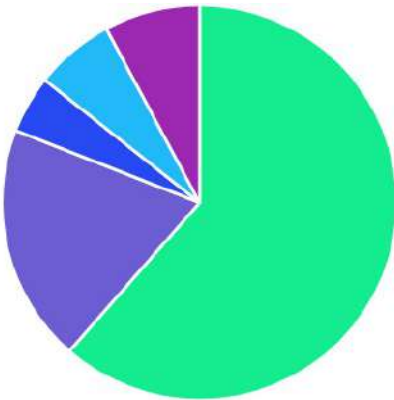
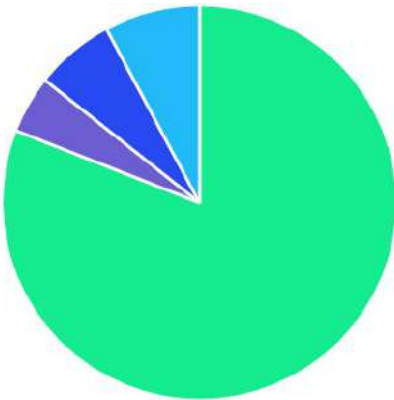
| ATIVO                                   | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|-------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF   | R\$ 2.835.880,30  | 15.93%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 34.775,78  | 12,4% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                 | R\$ 1.311.557,86  | 7.37%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 18.259,07  | 10,6% |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                   | R\$ 3.393.772,85  | 19.07%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 17.876,46  | 0,5%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...             | R\$ 3.395.086,04  | 19.07%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 13.549,94  | 0,4%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...              | R\$ 2.767.273,66  | 15.55%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 27.741,73  | 10,0% |
| BNB PLUS FIC RF LP                      | R\$ 708.446,98    | 3.98%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 7.429,15   | 10,0% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES         | R\$ 314.624,94    | 1.77%       | D+3   | 8, I       | R\$ -6.211,85  | -1,9% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID           | R\$ 317.127,94    | 1.78%       | D+3   | 8, I       | R\$ -417,35    | -0,1% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES               | R\$ 209.105,00    | 1.17%       | D+3   | 8, I       | R\$ -9.506,76  | -4,5% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...       | R\$ 904.995,53    | 5.08%       | D+4   | 9, III     | R\$ -61.912,24 | -6,4% |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...    | R\$ 251.193,67    | 1.41%       | D+2   | 9, III     | R\$ -22.594,82 | -8,2% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP          | R\$ 1.098.357,76  | 6.17%       | D+3   | 10, I      | R\$ 15.982,12  | 1,4%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 293.174,96    | 1.65%       | D+0   | 10, I      | R\$ 3.468,00   | 1,2%  |
| Total investimentos                     | R\$ 17.800.597,49 | 100.00%     |       |            | R\$ 38.439,23  | 0,2%  |
| Disponibilidade                         | R\$ 8.235,49      | -           |       |            | -              | -     |
| Total patrimônio                        | R\$ 17.808.832,98 | 100.00%     |       |            | -              | -     |

Documento assinado digitalmente por UNO AGRESTIPREV, inscrita no CNPJ nº 14.058.474/0001-45, sob o protocolo de autenticação nº 105684135e. Acesse em: <https://efc.br.gov.br/pt/validarDocumento>

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa     | 80,96%     | R\$ 14.412.017,69 |      |
| Estruturados   | 7,82%      | R\$ 1.391.532,72  |      |
| Exterior       | 6,50%      | R\$ 1.156.189,20  |      |
| Renda Variável | 4,72%      | R\$ 840.857,88    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 17.800.597,49 |      |

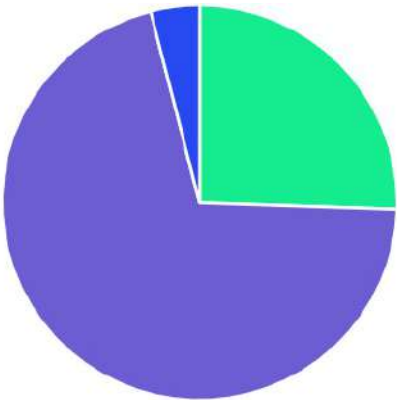
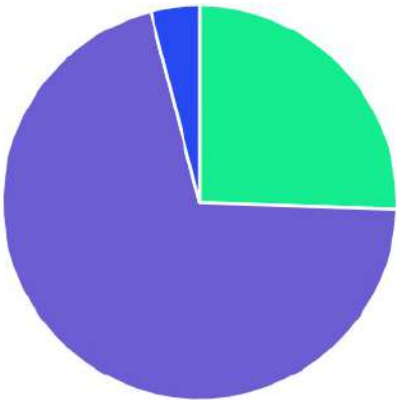
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 61,44%     | R\$ 10.936.297,05 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 19,53%     | R\$ 3.475.720,64  |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 7,82%      | R\$ 1.391.532,72  |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 6,50%      | R\$ 1.156.189,20  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 4,72%      | R\$ 840.857,88    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 17.800.597,49 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-4131568435e

| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO           | 70,50%     | R\$ 12.550.112,55 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 25,52%     | R\$ 4.542.037,96  |      |
| BANCO DO NORDESTE   | 3,98%      | R\$ 708.446,98    |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 17.800.597,49 |      |

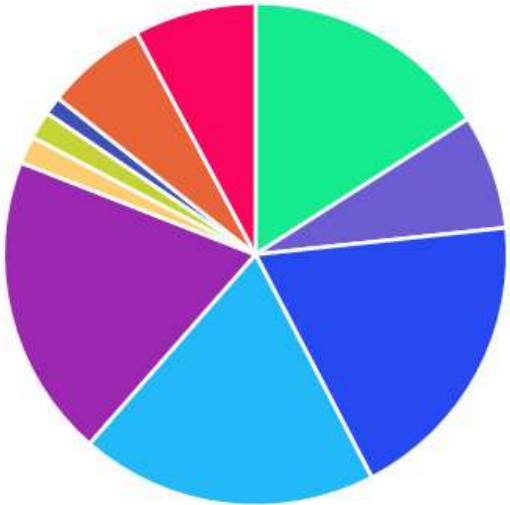
| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO        | 70,50%     | R\$ 12.550.112,55 |      |
| CAIXA ECONOMICA  | 25,52%     | R\$ 4.542.037,96  |      |
| SANTANDER CACEIS | 3,98%      | R\$ 708.446,98    |      |
| Total            | 100,00%    | R\$ 17.800.597,49 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad7-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| CDI            | 19,53%     | R\$ 3.475.720,64  |      |
| IDKA IPCA 2A   | 19,07%     | R\$ 3.393.772,85  |      |
| IMA-B 5        | 19,07%     | R\$ 3.395.086,04  |      |
| IMA Geral ex-C | 15,93%     | R\$ 2.835.880,30  |      |
| 125% do CDI    | 7,82%      | R\$ 1.391.532,72  |      |
| IRF-M 1        | 7,37%      | R\$ 1.311.557,86  |      |
| GLOBAL BDRX    | 6,50%      | R\$ 1.156.189,20  |      |
| IBOVESPA       | 1,78%      | R\$ 317.127,94    |      |
| SMLL           | 1,77%      | R\$ 314.624,94    |      |
| IEE            | 1,17%      | R\$ 209.105,00    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 17.800.597,49 |      |

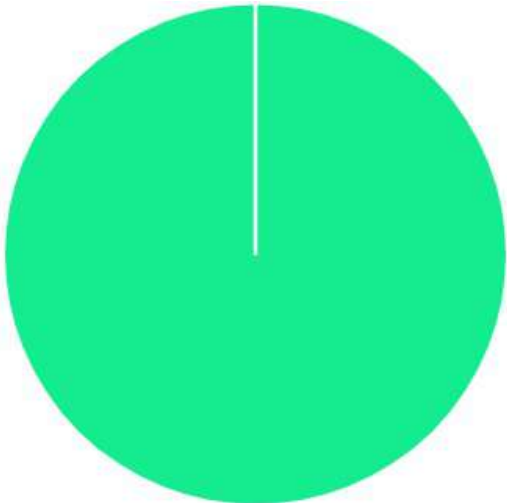


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| LIQUIDEZ    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias | 100,00%    | R\$ 17.800.597,49 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 17.800.597,49 |             |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e

| RENDA FIXA                                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 3,00%   | 100,00%     |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 10.936.297,05 | 61.44% | 40,00%                   | 55,00%  | 100,00%     |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 100,00%     |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 3.475.720,64  | 19.53% | 0,00%                    | 14,00%  | 60,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 60,00%      |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 14.412.017,69 | 80,96% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 840.857,88    | 4.72%  | 0,00%                    | 7,00%   | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 30,00%      |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 840.857,88    | 4,72%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: https://brs.cnpj.gov.br/br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:50684424c5e49aa81a0413268443e



|                                 |     |                  |       |       |       |        |
|---------------------------------|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.156.189,20 | 6.50% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.156.189,20 | 6,50% |       |       |        |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Asses em: <https://etcce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.391.532,72  | 7.82%   | 0,00%                    | 8,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 1.391.532,72  | 7,82%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                          |              |                   |         |                          |         |             |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 17.800.597,49 | 100,00% |                          |         |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/epd/validarDoc/seam> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META   | RENT.(R\$)     | RENT.(%) | Desempenho                                 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|----------------|----------|--------------------------------------------|
| 2022      | IPCA + 4.8% a.a.  |                   |        |                |          | Assinado digitalmente por: UNO AGRESTIPREV |
| Janeiro   | R\$ 14.052.137,95 | R\$ 13.846.864,26 | 0,93%  | R\$ 17.351,76  | 0,12%    | -0,8%                                      |
| Fevereiro | R\$ 13.846.864,26 | R\$ 14.086.394,57 | 1,40%  | R\$ 37.813,66  | 0,26%    | -1,1%                                      |
| Março     | R\$ 14.086.394,57 | R\$ 14.590.477,14 | 2,01%  | R\$ 221.808,78 | 1,48%    | -0,5%                                      |
| Abril     | R\$ 14.590.477,14 | R\$ 14.686.860,59 | 1,45%  | R\$ -25.086,44 | -0,19%   | -1,6%                                      |
| Maiο      | R\$ 14.686.860,59 | R\$ 14.695.141,17 | 0,86%  | R\$ 104.266,12 | 0,69%    | -0,1%                                      |
| Junho     | R\$ 14.695.141,17 | R\$ 15.185.254,53 | 1,06%  | R\$ -74.401,96 | -0,48%   | -1,5%                                      |
| Julho     | R\$ 15.185.254,53 | R\$ 16.330.473,73 | -0,29% | R\$ 185.541,20 | 1,13%    | 1,4%                                       |
| Agosto    | R\$ 16.330.473,73 | R\$ 17.490.477,25 | 0,03%  | R\$ 126.295,52 | 0,80%    | 0,7%                                       |
| Setembro  | R\$ 17.490.477,25 | R\$ 17.800.597,49 | 0,10%  | R\$ 38.439,23  | 0,23%    | 0,1%                                       |
| Total     | R\$ 17.490.477,25 | R\$ 17.800.597,49 | 7,81%  | R\$ 632.027,87 | 4,09%    | -3,7%                                      |
| 2021      | IPCA + 5.41% a.a. |                   |        |                |          | Assinado digitalmente por: UNO AGRESTIPREV |
| Janeiro   | R\$ 7.321.567,81  | R\$ 7.019.608,39  | 0,69%  | R\$ -29.430,27 | -0,39%   | -1,0%                                      |
| Fevereiro | R\$ 7.019.608,39  | R\$ 7.078.365,02  | 1,30%  | R\$ -64.738,00 | -0,86%   | -2,0%                                      |
| Março     | R\$ 7.078.365,02  | R\$ 7.655.405,66  | 1,37%  | R\$ 14.641,67  | 0,26%    | -1,1%                                      |
| Abril     | R\$ 7.655.405,66  | R\$ 8.052.696,48  | 0,75%  | R\$ 62.359,99  | 0,76%    | 0,0%                                       |
| Maiο      | R\$ 8.052.696,48  | R\$ 8.592.488,99  | 1,27%  | R\$ 73.690,20  | 0,82%    | -0,1%                                      |
| Junho     | R\$ 8.592.488,99  | R\$ 8.948.172,46  | 0,97%  | R\$ 6.076,32   | 0,10%    | -0,8%                                      |
| Julho     | R\$ 8.948.172,46  | R\$ 9.103.597,92  | 1,40%  | R\$ -46.273,17 | -0,51%   | -1,0%                                      |
| Agosto    | R\$ 9.103.597,92  | R\$ 9.346.175,40  | 1,31%  | R\$ -57.215,06 | -0,60%   | -1,0%                                      |
| Setembro  | R\$ 9.346.175,40  | R\$ 11.206.644,01 | 1,60%  | R\$ -26.647,88 | -0,34%   | -1,9%                                      |



|          |                   |                   |        |                 |        |         |
|----------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|---------|
| Outubro  | R\$ 11.206.644,01 | R\$ 11.231.391,10 | 1,69%  | R\$ -142.468,61 | -1,19% | -2,88%  |
| Novembro | R\$ 11.231.391,10 | R\$ 12.576.115,18 | 1,39%  | R\$ 144.896,80  | 1,23%  | -0,11%  |
| Dezembro | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 1,17%  | R\$ 153.120,07  | 1,22%  | 0,00%   |
| Total    | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 16,02% | R\$ 88.012,06   | 0,47%  | -15,55% |

Assinado digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assinatura eletrônica: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-41315684f35e  
Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-41315684f35e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| ATIVO                                    | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                          |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                  | 11.328.882/0001-35 | 1,06%         | 7,89%   | 2,45%        | -            | 2,67%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...               | 13.077.418/0001-49 | 1,01%         | 8,81%   | -            | -            | 5,97%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                    | 13.322.205/0001-35 | 0,53%         | 6,53%   | 4,51%        | -            | 6,40%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID          | 25.078.994/0001-90 | 1,24%         | 6,69%   | -0,41%       | -            | 6,46%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF    | 23.215.097/0001-55 | 1,24%         | 8,13%   | -0,11%       | -            | 7,94%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...              | 03.543.447/0001-03 | 0,40%         | 6,41%   | 9,22%        | -            | 5,22%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...          | 14.386.926/0001-71 | 0,51%         | 6,53%   | 4,66%        | -            | 11,49%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | 06.124.241/0001-29 | 1,06%         | 5,09%   | -            | -            | 5,01%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                 | 07.111.384/0001-69 | 1,38%         | 6,83%   | -2,28%       | -            | 4,53%      |
| BB IMA-B TP FI RF                        | 07.442.078/0001-05 | 1,45%         | 5,92%   | -2,24%       | -            | 4,67%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID            | 10.418.335/0001-88 | -0,13%        | 3,58%   | -11,67%      | -            | -9,50%     |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...  | 14.120.520/0001-42 | 1,20%         | 8,23%   | -            | -            | 6,94%      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES          | 15.154.220/0001-47 | -1,94%        | -8,24%  | -11,69%      | -            | -27,13%    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | 03.737.188/0001-43 | 1,48%         | 10,07%  | 1,13%        | -            | 8,59%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...        | 22.632.237/0001-28 | -6,40%        | -28,49% | 0,90%        | -            | -21,54%    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | -8,62%        | -19,76% | 19,10%       | -            | -6,38%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...   | 35.292.588/0001-89 | 1,25%         | 7,50%   | 0,42%        | -            | 8,71%      |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...     | 38.236.242/0001-51 | -8,25%        | -21,96% | -            | -            | -18,93%    |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                | 02.020.528/0001-58 | -4,35%        | 0,51%   | -            | -            | -0,43%     |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e



Documento Assinado Digitalmente por NATANIEL DE NASCIMENTO SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49ba-81a0-4f3156843be



# AGRESTIPREV



Outubro/2022



Patrimônio  
R\$ 18.531.661,64

Rentabilidade  
Mês  
1,91%  
Acum.  
8,69%

Meta  
Mês  
0,98%  
Acum.  
11,69%

Gap  
Mês  
0,93%  
Acum.  
-3,00%

VaR  
0,32%

## Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



## Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

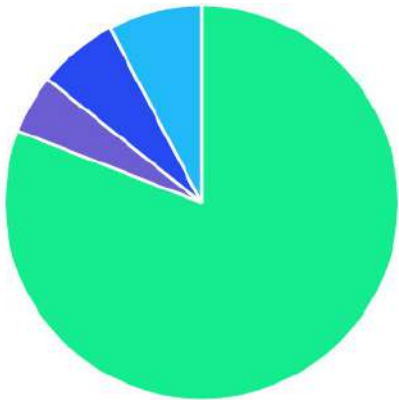


| ATIVO                                   | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)  |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF   | R\$ 2.863.839,88  | 15.46%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 27.959,58  | 0,9% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                 | R\$ 1.369.436,81  | 7.39%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 13.091,15  | 0,9% |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                   | R\$ 2.966.935,39  | 16.02%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 59.507,75  | 1,8% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...             | R\$ 3.459.250,59  | 18.68%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 64.164,55  | 1,8% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...              | R\$ 2.796.028,46  | 15.10%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 28.754,80  | 1,0% |
| BNB PLUS FIC RF LP                      | R\$ 1.533.936,06  | 8.28%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 13.539,17  | 0,8% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES         | R\$ 336.998,41    | 1.82%       | D+3   | 8, I       | R\$ 22.373,47  | 7,1% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID           | R\$ 334.989,29    | 1.81%       | D+3   | 8, I       | R\$ 17.861,35  | 5,6% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES               | R\$ 222.897,84    | 1.20%       | D+3   | 8, I       | R\$ 13.792,84  | 6,6% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...       | R\$ 944.164,13    | 5.10%       | D+4   | 9, III     | R\$ 39.168,60  | 4,8% |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...    | R\$ 271.345,76    | 1.47%       | D+2   | 9, III     | R\$ 20.152,09  | 8,0% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP          | R\$ 1.123.545,20  | 6.07%       | D+3   | 10, I      | R\$ 25.187,44  | 2,9% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 296.024,72    | 1.60%       | D+0   | 10, I      | R\$ 2.849,76   | 0,9% |
| Total investimentos                     | R\$ 18.519.392,54 | 100.00%     |       |            | R\$ 348.402,55 | 1,8% |
| Disponibilidade                         | R\$ 12.269,10     | -           |       |            | -              | -    |
| Total patrimônio                        | R\$ 18.531.661,64 | 100.00%     |       |            | -              | -    |

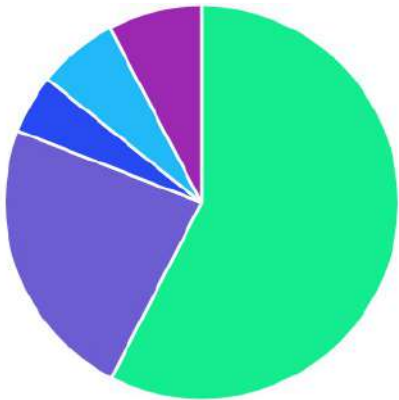
Documento Assinado Digitalmente por LEMMA FUNDOS DE INVESTIMENTO S/A, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efc/validarDocumento.aspx?codigo=91050474-4C5-49a-81a0-41315684135e>

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa     | 80,94%     | R\$ 14.989.427,19 |      |
| Estruturados   | 7,67%      | R\$ 1.419.569,92  |      |
| Exterior       | 6,56%      | R\$ 1.215.509,89  |      |
| Renda Variável | 4,83%      | R\$ 894.885,54    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 18.519.392,54 |      |



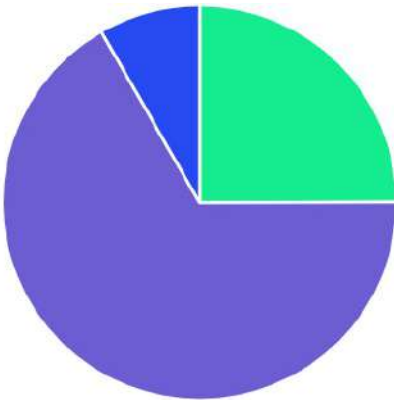
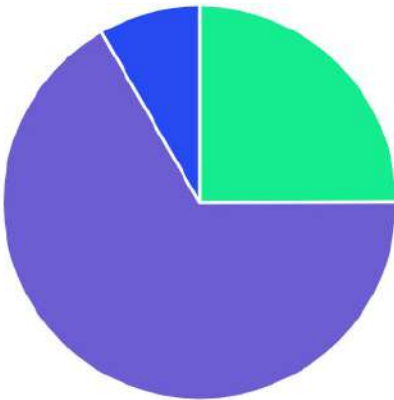
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 57,56%     | R\$ 10.659.462,67 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 23,38%     | R\$ 4.329.964,52  |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 7,67%      | R\$ 1.419.569,92  |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 6,56%      | R\$ 1.215.509,89  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 4,83%      | R\$ 894.885,54    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 18.519.392,54 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-41315684f35e

| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO           | 66,77%     | R\$ 12.365.048,27 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 24,95%     | R\$ 4.620.408,21  |      |
| BANCO DO NORDESTE   | 8,28%      | R\$ 1.533.936,06  |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 18.519.392,54 |      |

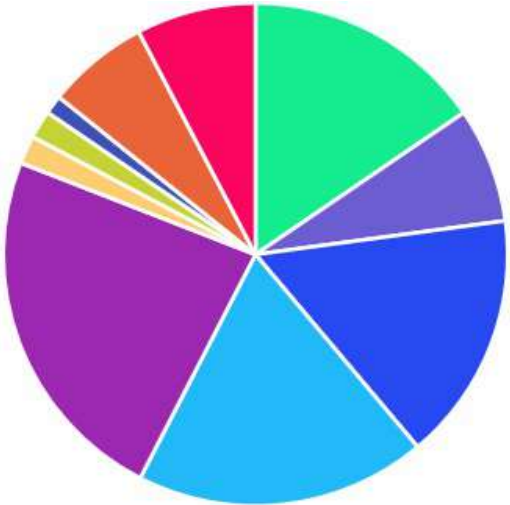
| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO        | 66,77%     | R\$ 12.365.048,27 |      |
| CAIXA ECONOMICA  | 24,95%     | R\$ 4.620.408,21  |      |
| SANTANDER CACEIS | 8,28%      | R\$ 1.533.936,06  |      |
| Total            | 100,00%    | R\$ 18.519.392,54 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-4131568435e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| CDI            | 23,38%     | R\$ 4.329.964,52  |      |
| IMA-B 5        | 18,68%     | R\$ 3.459.250,59  |      |
| IDKA IPCA 2A   | 16,02%     | R\$ 2.966.935,39  |      |
| IMA Geral ex-C | 15,46%     | R\$ 2.863.839,88  |      |
| 125% do CDI    | 7,67%      | R\$ 1.419.569,92  |      |
| IRF-M 1        | 7,39%      | R\$ 1.369.436,81  |      |
| GLOBAL BDRX    | 6,56%      | R\$ 1.215.509,89  |      |
| SMLL           | 1,82%      | R\$ 336.998,41    |      |
| IBOVESPA       | 1,81%      | R\$ 334.989,29    |      |
| IEE            | 1,20%      | R\$ 222.897,84    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 18.519.392,54 |      |

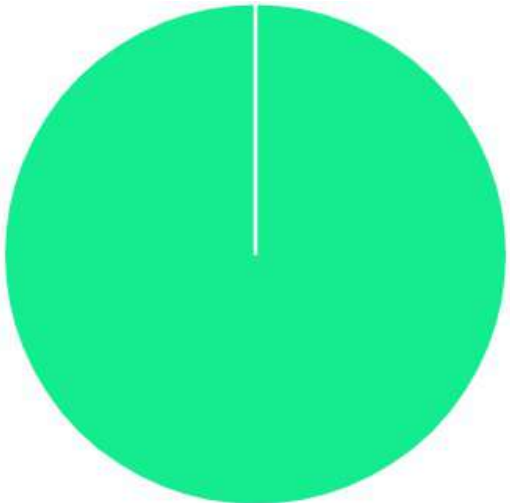


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| LIQUIDEZ    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias | 100,00%    | R\$ 18.519.392,54 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 18.519.392,54 |             |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e

| RENDA FIXA                                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 3,00%   | 100,00%     |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 10.659.462,67 | 57.56% | 40,00%                   | 55,00%  | 100,00%     |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 100,00%     |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 4.329.964,52  | 23.38% | 0,00%                    | 14,00%  | 60,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 60,00%      |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 14.989.427,19 | 80,94% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 894.885,54    | 4.83%  | 0,00%                    | 7,00%   | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 30,00%      |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 894.885,54    | 4,83%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |



|                                 |     |                  |       |       |       |        |
|---------------------------------|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.215.509,89 | 6.56% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.215.509,89 | 6,56% |       |       |        |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.419.569,92  | 7.67%   | 0,00%                    | 8,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 1.419.569,92  | 7,67%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                          |              |                   |         |                          |         |             |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 18.519.392,54 | 100,00% |                          |         |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=5056add7-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e>

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META   | RENT.(R\$)     | RENT.(%) | Desempenho |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|----------------|----------|------------|
| 2022      | IPCA + 4.8% a.a.  |                   |        |                |          | Desempenho |
| Janeiro   | R\$ 14.052.137,95 | R\$ 13.846.864,26 | 0,93%  | R\$ 17.351,76  | 0,12%    | -0,8%      |
| Fevereiro | R\$ 13.846.864,26 | R\$ 14.086.394,57 | 1,40%  | R\$ 37.813,66  | 0,26%    | -1,1%      |
| Março     | R\$ 14.086.394,57 | R\$ 14.590.477,14 | 2,01%  | R\$ 221.808,78 | 1,48%    | -0,5%      |
| Abril     | R\$ 14.590.477,14 | R\$ 14.686.860,59 | 1,45%  | R\$ -25.086,44 | -0,19%   | -1,6%      |
| Maiο      | R\$ 14.686.860,59 | R\$ 14.695.141,17 | 0,86%  | R\$ 104.266,12 | 0,69%    | -0,1%      |
| Junho     | R\$ 14.695.141,17 | R\$ 15.185.254,53 | 1,06%  | R\$ -74.401,96 | -0,48%   | -1,5%      |
| Julho     | R\$ 15.185.254,53 | R\$ 16.330.473,73 | -0,29% | R\$ 185.541,20 | 1,13%    | 1,4%       |
| Agosto    | R\$ 16.330.473,73 | R\$ 17.490.477,25 | 0,03%  | R\$ 126.295,52 | 0,80%    | 0,7%       |
| Setembro  | R\$ 17.490.477,25 | R\$ 17.800.597,49 | 0,10%  | R\$ 38.439,23  | 0,23%    | 0,1%       |
| Outubro   | R\$ 17.800.597,49 | R\$ 18.519.392,54 | 0,98%  | R\$ 348.402,55 | 1,91%    | 0,9%       |
| Total     | R\$ 17.800.597,49 | R\$ 18.519.392,54 | 8,88%  | R\$ 980.430,42 | 6,08%    | -2,8%      |
| 2021      | IPCA + 5.41% a.a. |                   |        |                |          | Desempenho |
| Janeiro   | R\$ 7.321.567,81  | R\$ 7.019.608,39  | 0,69%  | R\$ -29.430,27 | -0,39%   | -1,0%      |
| Fevereiro | R\$ 7.019.608,39  | R\$ 7.078.365,02  | 1,30%  | R\$ -64.738,00 | -0,86%   | -2,1%      |
| Março     | R\$ 7.078.365,02  | R\$ 7.655.405,66  | 1,37%  | R\$ 14.641,67  | 0,26%    | -1,1%      |
| Abril     | R\$ 7.655.405,66  | R\$ 8.052.696,48  | 0,75%  | R\$ 62.359,99  | 0,76%    | 0,0%       |
| Maiο      | R\$ 8.052.696,48  | R\$ 8.592.488,99  | 1,27%  | R\$ 73.690,20  | 0,82%    | -0,4%      |
| Junho     | R\$ 8.592.488,99  | R\$ 8.948.172,46  | 0,97%  | R\$ 6.076,32   | 0,10%    | -0,8%      |
| Julho     | R\$ 8.948.172,46  | R\$ 9.103.597,92  | 1,40%  | R\$ -46.273,17 | -0,51%   | -1,9%      |
| Agosto    | R\$ 9.103.597,92  | R\$ 9.346.175,40  | 1,31%  | R\$ -57.215,06 | -0,60%   | -1,9%      |



|          |                   |                   |        |                 |        |        |
|----------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|
| Setembro | R\$ 9.346.175,40  | R\$ 11.206.644,01 | 1,60%  | R\$ -26.647,88  | -0,34% | -19,4% |
| Outubro  | R\$ 11.206.644,01 | R\$ 11.231.391,10 | 1,69%  | R\$ -142.468,61 | -1,19% | -28,8% |
| Novembro | R\$ 11.231.391,10 | R\$ 12.576.115,18 | 1,39%  | R\$ 144.896,80  | 1,23%  | -0,1%  |
| Dezembro | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 1,17%  | R\$ 153.120,07  | 1,22%  | 0,0%   |
| Total    | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 16,02% | R\$ 88.012,06   | 0,47%  | -15,5% |

Documento assinado digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assinatura eletrônica: https://epp.vai.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-41315684f35e



| ATIVO                                    | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                          |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                  | 11.328.882/0001-35 | 0,95%         | 8,91%   | 2,45%        | -            | 3,51%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...               | 13.077.418/0001-49 | 1,04%         | 9,94%   | 10,92%       | -            | 7,08%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                    | 13.322.205/0001-35 | 1,85%         | 8,51%   | 4,51%        | -            | 8,37%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID          | 25.078.994/0001-90 | 1,01%         | 7,77%   | -0,41%       | -            | 7,54%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF    | 23.215.097/0001-55 | 0,99%         | 9,19%   | -0,11%       | -            | 9,00%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...              | 03.543.447/0001-03 | 1,89%         | 8,42%   | 9,22%        | -            | 7,21%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...          | 14.386.926/0001-71 | 1,83%         | 8,48%   | 4,66%        | -            | 13,53%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | 06.124.241/0001-29 | 0,89%         | 6,03%   | -            | -            | 3,19%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                 | 07.111.384/0001-69 | 0,89%         | 7,79%   | -2,28%       | -            | 5,47%      |
| BB IMA-B TP FI RF                        | 07.442.078/0001-05 | 1,19%         | 7,18%   | -2,24%       | -            | 5,92%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID            | 10.418.335/0001-88 | 5,63%         | 9,42%   | -11,67%      | -            | -4,40%     |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...  | 14.120.520/0001-42 | 0,97%         | 9,28%   | -            | -            | 7,98%      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES          | 15.154.220/0001-47 | 7,11%         | -1,72%  | -11,69%      | -            | -21,95%    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | 03.737.188/0001-43 | 2,29%         | 12,59%  | 1,13%        | -            | 11,08%     |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...        | 22.632.237/0001-28 | 4,33%         | -25,40% | 0,90%        | -            | -18,14%    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | 8,77%         | -12,72% | 19,10%       | -            | 1,83%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...   | 35.292.588/0001-89 | 1,01%         | 8,59%   | 0,42%        | -            | 9,81%      |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...     | 38.236.242/0001-51 | 8,02%         | -15,70% | -            | -            | -12,43%    |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                | 02.020.528/0001-58 | 6,60%         | 7,14%   | -            | -            | 6,14%      |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e



AGRESTIPREV



Novembro/2022



Documento Assinado Digitalmente por NATAN ALEI DE NASCIMENTO SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49ba-81a0-4f3156843be



Patrimônio  
R\$ 18.654.927,36

Rentabilidade  
Mês 0,29%  
Acum. 7,68%

Meta  
Mês 0,80%  
Acum. 11,04%

Gap  
Mês -0,51%  
Acum. -3,36%

VaR  
0,31%

## Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



## Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

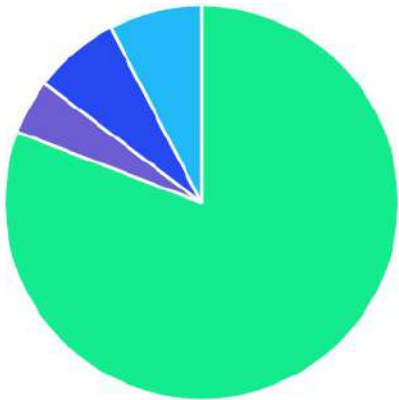


| ATIVO                                   | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)     |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|---------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF   | R\$ 2.866.336,40  | 15.43%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 2.496,52   | 0,09%   |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                 | R\$ 1.882.530,21  | 10.13%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 18.605,55  | 0,77%   |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                   | R\$ 2.450.913,74  | 13.19%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -22.021,65 | -0,65%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...             | R\$ 3.446.532,28  | 18.55%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -12.718,31 | -0,38%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...              | R\$ 2.824.608,71  | 15.21%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 28.580,25  | 1,01%   |
| BNB PLUS FIC RF LP                      | R\$ 1.549.011,78  | 8.34%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 15.075,72  | 0,98%   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES         | R\$ 299.291,93    | 1.61%       | D+3   | 8, I       | R\$ -37.706,48 | -11,74% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID           | R\$ 322.026,14    | 1.73%       | D+3   | 8, I       | R\$ -12.963,15 | -3,87%  |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES               | R\$ 214.102,10    | 1.15%       | D+3   | 8, I       | R\$ -8.795,74  | -3,95%  |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...       | R\$ 1.003.875,92  | 5.40%       | D+4   | 9, III     | R\$ 59.711,79  | 6,83%   |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...    | R\$ 305.079,11    | 1.64%       | D+2   | 9, III     | R\$ 33.733,35  | 12,49%  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP          | R\$ 1.113.780,99  | 6.00%       | D+3   | 10, I      | R\$ -9.764,21  | -0,85%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 298.218,71    | 1.61%       | D+0   | 10, I      | R\$ 2.193,99   | 0,74%   |
| Total investimentos                     | R\$ 18.576.308,02 | 100.00%     |       |            | R\$ 56.427,63  | 0,34%   |
| Disponibilidade                         | R\$ 78.619,34     | -           |       |            | -              | -       |
| Total patrimônio                        | R\$ 18.654.927,36 | 100.00%     |       |            | -              | -       |

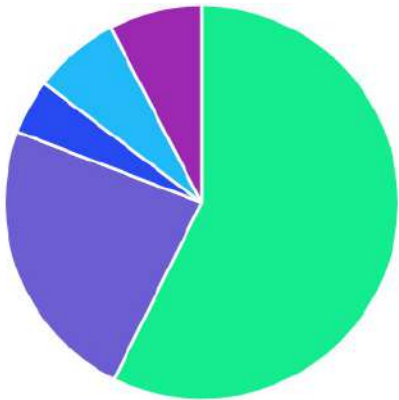
Documento assinado digitalmente por UNO AGRESTIPREV em 20/11/2023 às 14:47:45, com certificado digital em validade. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://efi.uneb.com.br/verificador>

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa     | 80,86%     | R\$ 15.019.933,12 |      |
| Estruturados   | 7,60%      | R\$ 1.411.999,70  |      |
| Exterior       | 7,05%      | R\$ 1.308.955,03  |      |
| Renda Variável | 4,50%      | R\$ 835.420,17    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 18.576.308,02 |      |



| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 57,31%     | R\$ 10.646.312,63 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 23,54%     | R\$ 4.373.620,49  |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 7,60%      | R\$ 1.411.999,70  |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 7,05%      | R\$ 1.308.955,03  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 4,50%      | R\$ 835.420,17    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 18.576.308,02 |      |

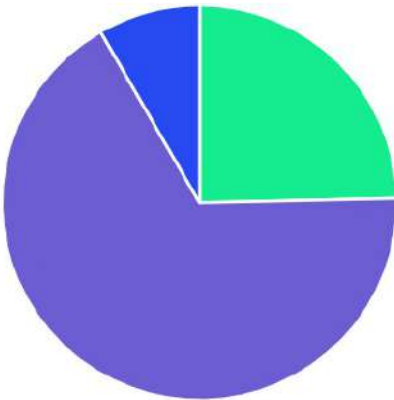
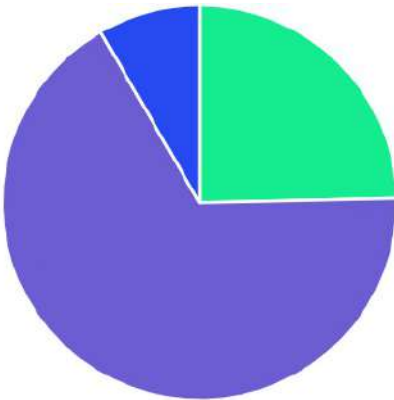


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-41315684f35e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO           | 67,02%     | R\$ 12.449.668,21 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 24,64%     | R\$ 4.577.628,03  |      |
| BANCO DO NORDESTE   | 8,34%      | R\$ 1.549.011,78  |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 18.576.308,02 |      |

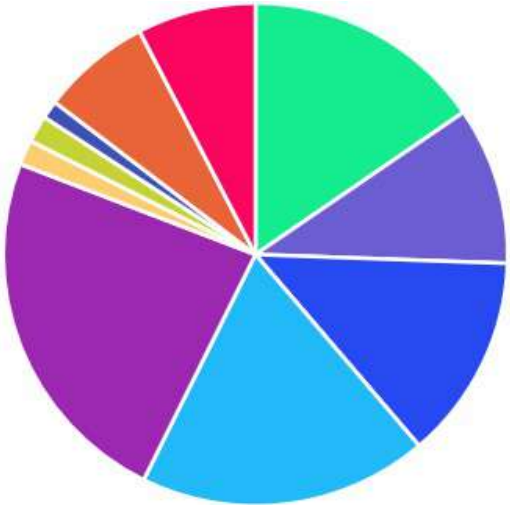
| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO        | 67,02%     | R\$ 12.449.668,21 |      |
| CAIXA ECONOMICA  | 24,64%     | R\$ 4.577.628,03  |      |
| SANTANDER CACEIS | 8,34%      | R\$ 1.549.011,78  |      |
| Total            | 100,00%    | R\$ 18.576.308,02 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-4131568435e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| CDI            | 23,54%     | R\$ 4.373.620,49  |      |
| IMA-B 5        | 18,55%     | R\$ 3.446.532,28  |      |
| IMA Geral ex-C | 15,43%     | R\$ 2.866.336,40  |      |
| IDKA IPCA 2A   | 13,19%     | R\$ 2.450.913,74  |      |
| IRF-M 1        | 10,13%     | R\$ 1.882.530,21  |      |
| 125% do CDI    | 7,60%      | R\$ 1.411.999,70  |      |
| GLOBAL BDRX    | 7,05%      | R\$ 1.308.955,03  |      |
| IBOVESPA       | 1,73%      | R\$ 322.026,14    |      |
| SMLL           | 1,61%      | R\$ 299.291,93    |      |
| IEE            | 1,15%      | R\$ 214.102,10    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 18.576.308,02 |      |

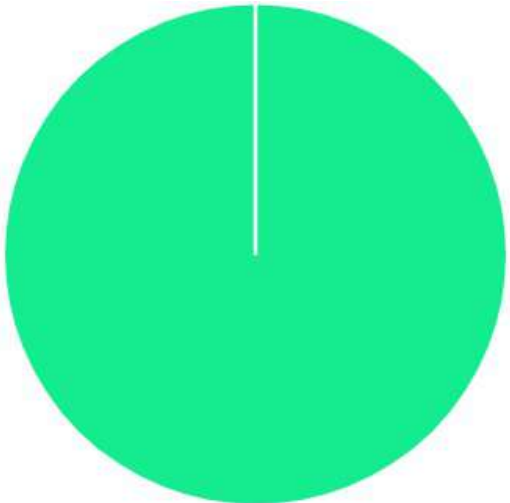


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| LIQUIDEZ    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias | 100,00%    | R\$ 18.576.308,02 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 18.576.308,02 |             |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e



Documento Assinado digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA-ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assessem: https://seec.tcepe.gov.br/apv/validar.seam Código do documento: 5069ad7d-4c5e-19aa-81a0-4f335684b5e



|                                 |     |                  |       |       |       |        |
|---------------------------------|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.308.955,03 | 7.05% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.308.955,03 | 7,05% |       |       |        |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.411.999,70  | 7.60%   | 0,00%                    | 8,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 1.411.999,70  | 7,60%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                          |              |                   |         |                          |         |             |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 18.576.308,02 | 100,00% |                          |         |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | Desempenho                           |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 2022      |                   |                   | IPCA + 4.8% a.a.  |                  |          | Assinatura do Administrador do fundo |
| Janeiro   | R\$ 14.052.137,95 | R\$ 13.846.864,26 | 0,93%             | R\$ 17.351,76    | 0,12%    | -0,81%                               |
| Fevereiro | R\$ 13.846.864,26 | R\$ 14.086.394,57 | 1,40%             | R\$ 37.813,66    | 0,26%    | -1,14%                               |
| Março     | R\$ 14.086.394,57 | R\$ 14.590.477,14 | 2,01%             | R\$ 221.808,78   | 1,48%    | -0,56%                               |
| Abril     | R\$ 14.590.477,14 | R\$ 14.686.860,59 | 1,45%             | R\$ -25.086,44   | -0,19%   | -1,64%                               |
| Maiο      | R\$ 14.686.860,59 | R\$ 14.695.141,17 | 0,86%             | R\$ 104.266,12   | 0,69%    | -0,11%                               |
| Junho     | R\$ 14.695.141,17 | R\$ 15.185.254,53 | 1,06%             | R\$ -74.401,96   | -0,48%   | -1,55%                               |
| Julho     | R\$ 15.185.254,53 | R\$ 16.330.473,73 | -0,29%            | R\$ 185.541,20   | 1,13%    | 1,42%                                |
| Agosto    | R\$ 16.330.473,73 | R\$ 17.490.477,25 | 0,03%             | R\$ 126.295,52   | 0,80%    | 0,76%                                |
| Setembro  | R\$ 17.490.477,25 | R\$ 17.800.597,49 | 0,10%             | R\$ 38.439,23    | 0,23%    | 0,18%                                |
| Outubro   | R\$ 17.800.597,49 | R\$ 18.519.392,54 | 0,98%             | R\$ 348.402,55   | 1,91%    | 0,96%                                |
| Novembro  | R\$ 18.519.392,54 | R\$ 18.576.308,02 | 0,80%             | R\$ 56.427,63    | 0,29%    | -0,51%                               |
| Total     | R\$ 18.519.392,54 | R\$ 18.576.308,02 | 9,75%             | R\$ 1.036.858,05 | 6,38%    | -3,37%                               |
| 2021      |                   |                   | IPCA + 5.41% a.a. |                  |          | Assinatura do Administrador do fundo |
| Janeiro   | R\$ 7.321.567,81  | R\$ 7.019.608,39  | 0,69%             | R\$ -29.430,27   | -0,39%   | -1,08%                               |
| Fevereiro | R\$ 7.019.608,39  | R\$ 7.078.365,02  | 1,30%             | R\$ -64.738,00   | -0,86%   | -2,11%                               |
| Março     | R\$ 7.078.365,02  | R\$ 7.655.405,66  | 1,37%             | R\$ 14.641,67    | 0,26%    | -1,11%                               |
| Abril     | R\$ 7.655.405,66  | R\$ 8.052.696,48  | 0,75%             | R\$ 62.359,99    | 0,76%    | 0,81%                                |
| Maiο      | R\$ 8.052.696,48  | R\$ 8.592.488,99  | 1,27%             | R\$ 73.690,20    | 0,82%    | -0,41%                               |
| Junho     | R\$ 8.592.488,99  | R\$ 8.948.172,46  | 0,97%             | R\$ 6.076,32     | 0,10%    | -0,87%                               |
| Julho     | R\$ 8.948.172,46  | R\$ 9.103.597,92  | 1,40%             | R\$ -46.273,17   | -0,51%   | -1,91%                               |



|          |                   |                   |        |                 |        |         |
|----------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|---------|
| Agosto   | R\$ 9.103.597,92  | R\$ 9.346.175,40  | 1,31%  | R\$ -57.215,06  | -0,60% | -19,44% |
| Setembro | R\$ 9.346.175,40  | R\$ 11.206.644,01 | 1,60%  | R\$ -26.647,88  | -0,34% | -19,44% |
| Outubro  | R\$ 11.206.644,01 | R\$ 11.231.391,10 | 1,69%  | R\$ -142.468,61 | -1,19% | -28,89% |
| Novembro | R\$ 11.231.391,10 | R\$ 12.576.115,18 | 1,39%  | R\$ 144.896,80  | 1,23%  | -0,11%  |
| Dezembro | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 1,17%  | R\$ 153.120,07  | 1,22%  | 0,00%   |
| Total    | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 16,02% | R\$ 88.012,06   | 0,47%  | -15,59% |

Assinado digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assinatura: 5056ad7-4c5c-49aa-81a0-41315684f35e  
Código do documento: 5056ad7-4c5c-49aa-81a0-41315684f35e  
URL: https://etcc.etc.br/epi/validarDoc.seam

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| ATIVO                                    | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                          |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                  | 11.328.882/0001-35 | 0,78%         | 9,76%   | 2,45%        | -            | 2,78%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...               | 13.077.418/0001-49 | 1,02%         | 11,06%  | 10,92%       | -            | 8,17%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                    | 13.322.205/0001-35 | -0,65%        | 7,80%   | 4,51%        | -            | 7,67%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID          | 25.078.994/0001-90 | -0,08%        | 7,68%   | -0,41%       | -            | 7,45%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF    | 23.215.097/0001-55 | 0,09%         | 9,29%   | -0,11%       | -            | 9,10%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...              | 03.543.447/0001-03 | -0,37%        | 8,02%   | 9,22%        | -            | 6,82%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...          | 14.386.926/0001-71 | -0,71%        | 7,71%   | 4,66%        | -            | 12,73%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | 06.124.241/0001-29 | 0,98%         | 7,07%   | -            | -            | 4,20%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                 | 07.111.384/0001-69 | -0,69%        | 7,05%   | -2,28%       | -            | 4,74%      |
| BB IMA-B TP FI RF                        | 07.442.078/0001-05 | -0,80%        | 6,33%   | -2,24%       | -            | 5,07%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID            | 10.418.335/0001-88 | -3,87%        | 5,18%   | -11,67%      | -            | -8,10%     |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...  | 14.120.520/0001-42 | 0,74%         | 10,09%  | -            | -            | 8,78%      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES          | 15.154.220/0001-47 | -11,19%       | -12,72% | -11,69%      | -            | -30,68%    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | 03.737.188/0001-43 | -0,87%        | 11,61%  | 1,13%        | -            | 10,11%     |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...        | 22.632.237/0001-28 | 6,32%         | -20,68% | 0,90%        | -            | -12,97%    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | 6,04%         | -7,44%  | 19,10%       | -            | 7,98%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...   | 35.292.588/0001-89 | -0,11%        | 8,47%   | 0,42%        | -            | 9,68%      |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...     | 38.236.242/0001-51 | 12,43%        | -5,22%  | -            | -            | -1,54%     |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                | 02.020.528/0001-58 | -3,95%        | 2,91%   | -            | -            | 1,95%      |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e



Documento Assinado Digitalmente por NATANAEI, DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49ba-81a0-4f3156843be



# AGRESTIPREV



Dezembro/2022



Patrimônio  
R\$ 19.438.845,60

Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,51% 6,92%

Meta  
Mês Acum.  
1,01% 10,86%

Gap  
Mês Acum.  
-0,51% -3,94%

VaR  
0,31%

## Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



## Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

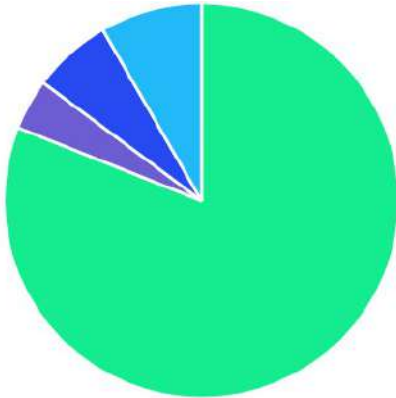


| ATIVO                                   | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)    |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF   | R\$ 2.898.991,75  | 14.91%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 32.655,35  | 111,4% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                 | R\$ 4.852.686,09  | 24.96%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 48.705,74  | 101,0% |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                   | R\$ 0,00          | 0.00%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -845,45    | 122,3% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...             | R\$ 3.478.025,27  | 17.89%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 31.492,99  | 09,9%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...              | R\$ 2.955.023,76  | 15.20%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 34.746,12  | 100,0% |
| BNB PLUS FIC RF LP                      | R\$ 1.565.702,38  | 8.05%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 16.690,60  | 108,8% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES         | R\$ 290.331,46    | 1.49%       | D+3   | 8, I       | R\$ -8.960,47  | -29,9% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID           | R\$ 313.580,24    | 1.61%       | D+3   | 8, I       | R\$ -8.445,90  | -2,6%  |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES               | R\$ 208.099,64    | 1.07%       | D+3   | 8, I       | R\$ -6.002,46  | -2,8%  |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...       | R\$ 954.975,33    | 4.91%       | D+4   | 9, III     | R\$ -48.900,59 | -4,8%  |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...    | R\$ 301.976,92    | 1.55%       | D+2   | 9, III     | R\$ -3.102,19  | -1,0%  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP          | R\$ 1.115.318,26  | 5.74%       | D+3   | 10, I      | R\$ 1.537,27   | 0,1%   |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 503.307,46    | 2.59%       | D+0   | 10, I      | R\$ 5.088,75   | 1,0%   |
| Total investimentos                     | R\$ 19.438.018,56 | 100.00%     |       |            | R\$ 94.659,76  | 0,5%   |
| Disponibilidade                         | R\$ 827,04        | -           |       |            | -              | -      |
| Total patrimônio                        | R\$ 19.438.845,60 | 100.00%     |       |            | -              | -      |

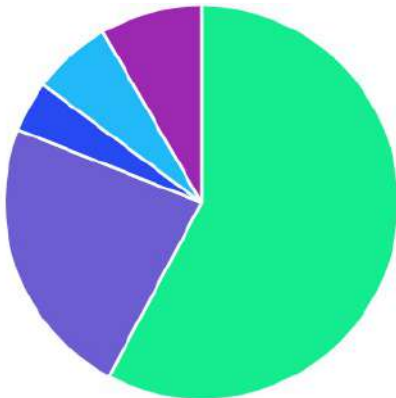
Documento assinado digitalmente por ROBERTO MARCELO BORBA ALVES em 11/12/2023 às 14:47:45. Aceite em: https://efc.br.gov.br/pt/validarDocumento/0056847-4c5-49a-81a0-41315684135e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa     | 81,03%     | R\$ 15.750.429,25 |      |
| Estruturados   | 8,33%      | R\$ 1.618.625,72  |      |
| Exterior       | 6,47%      | R\$ 1.256.952,25  |      |
| Renda Variável | 4,18%      | R\$ 812.011,34    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 19.438.018,56 |      |



| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 57,77%     | R\$ 11.229.703,11 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 23,26%     | R\$ 4.520.726,14  |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 8,33%      | R\$ 1.618.625,72  |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 6,47%      | R\$ 1.256.952,25  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 4,18%      | R\$ 812.011,34    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 19.438.018,56 |      |

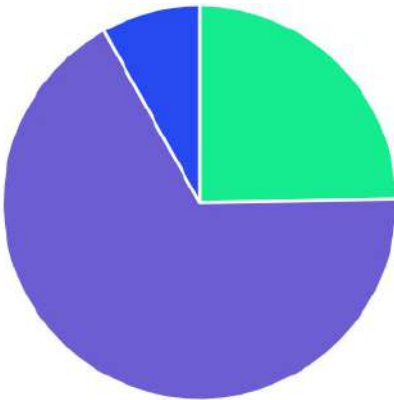
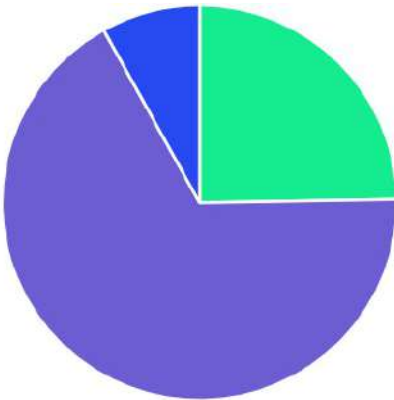


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-41315684f35e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO           | 67,21%     | R\$ 13.064.367,25 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 24,73%     | R\$ 4.807.948,93  |      |
| BANCO DO NORDESTE   | 8,05%      | R\$ 1.565.702,38  |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 19.438.018,56 |      |

| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO        | 67,21%     | R\$ 13.064.367,25 |      |
| CAIXA ECONOMICA  | 24,73%     | R\$ 4.807.948,93  |      |
| SANTANDER CACEIS | 8,05%      | R\$ 1.565.702,38  |      |
| Total            | 100,00%    | R\$ 19.438.018,56 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-41315684f35e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

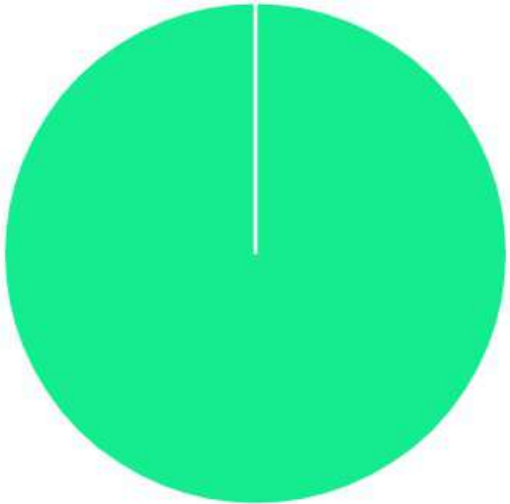
| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| IRF-M 1        | 24,96%     | R\$ 4.852.686,09  |      |
| CDI            | 23,26%     | R\$ 4.520.726,14  |      |
| IMA-B 5        | 17,89%     | R\$ 3.478.025,27  |      |
| IMA Geral ex-C | 14,91%     | R\$ 2.898.991,75  |      |
| 125% do CDI    | 8,33%      | R\$ 1.618.625,72  |      |
| GLOBAL BDRX    | 6,47%      | R\$ 1.256.952,25  |      |
| IBOVESPA       | 1,61%      | R\$ 313.580,24    |      |
| SMLL           | 1,49%      | R\$ 290.331,46    |      |
| IEE            | 1,07%      | R\$ 208.099,64    |      |
| IDKA IPCA 2A   | 0,00%      | R\$ 0,00          |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 19.438.018,56 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| LIQUIDEZ    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias | 100,00%    | R\$ 19.438.018,56 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 19.438.018,56 |             |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e

| RENDA FIXA                                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 3,00%   | 100,00%     |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 11.229.703,11 | 57.77% | 40,00%                   | 55,00%  | 100,00%     |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 100,00%     |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 4.520.726,14  | 23.26% | 0,00%                    | 14,00%  | 60,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 60,00%      |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 15.750.429,25 | 81,03% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 812.011,34    | 4.18%  | 0,00%                    | 7,00%   | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 30,00%      |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 812.011,34    | 4,18%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



|                                 |     |                  |       |       |       |        |
|---------------------------------|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.256.952,25 | 6.47% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.256.952,25 | 6,47% |       |       |        |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assinse em: <https://etcce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5056ad47-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.618.625,72  | 8.33%   | 0,00%                    | 8,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 1.618.625,72  | 8,33%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                          |              |                   |         |                          |         |             |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 19.438.018,56 | 100,00% |                          |         |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=5056add7-4c5c-49aa-81a0-4131568435e>

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META   | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | Desempenho                  |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|------------------|----------|-----------------------------|
| 2022      | IPCA + 4.8% a.a.  |                   |        |                  |          | Assessoria de Investimentos |
| Janeiro   | R\$ 14.052.137,95 | R\$ 13.846.864,26 | 0,93%  | R\$ 17.351,76    | 0,12%    | -0,8%                       |
| Fevereiro | R\$ 13.846.864,26 | R\$ 14.086.394,57 | 1,40%  | R\$ 37.813,66    | 0,26%    | -1,1%                       |
| Março     | R\$ 14.086.394,57 | R\$ 14.590.477,14 | 2,01%  | R\$ 221.808,78   | 1,48%    | -0,5%                       |
| Abril     | R\$ 14.590.477,14 | R\$ 14.686.860,59 | 1,45%  | R\$ -25.086,44   | -0,19%   | -1,6%                       |
| Maiο      | R\$ 14.686.860,59 | R\$ 14.695.141,17 | 0,86%  | R\$ 104.266,12   | 0,69%    | -0,1%                       |
| Junho     | R\$ 14.695.141,17 | R\$ 15.185.254,53 | 1,06%  | R\$ -74.401,96   | -0,48%   | -1,5%                       |
| Julho     | R\$ 15.185.254,53 | R\$ 16.330.473,73 | -0,29% | R\$ 185.541,20   | 1,13%    | 1,4%                        |
| Agosto    | R\$ 16.330.473,73 | R\$ 17.490.477,25 | 0,03%  | R\$ 126.295,52   | 0,80%    | 0,7%                        |
| Setembro  | R\$ 17.490.477,25 | R\$ 17.800.597,49 | 0,10%  | R\$ 38.439,23    | 0,23%    | 0,1%                        |
| Outubro   | R\$ 17.800.597,49 | R\$ 18.519.392,54 | 0,98%  | R\$ 348.402,55   | 1,91%    | 0,9%                        |
| Novembro  | R\$ 18.519.392,54 | R\$ 18.576.308,02 | 0,80%  | R\$ 56.427,63    | 0,29%    | -0,5%                       |
| Dezembro  | R\$ 18.576.308,02 | R\$ 19.438.018,56 | 1,01%  | R\$ 94.659,76    | 0,51%    | -0,5%                       |
| Total     | R\$ 18.576.308,02 | R\$ 19.438.018,56 | 10,86% | R\$ 1.131.517,81 | 6,92%    | -3,8%                       |
| 2021      | IPCA + 5.41% a.a. |                   |        |                  |          | OBJETIVO                    |
| Janeiro   | R\$ 7.321.567,81  | R\$ 7.019.608,39  | 0,69%  | R\$ -29.430,27   | -0,39%   | -1,8%                       |
| Fevereiro | R\$ 7.019.608,39  | R\$ 7.078.365,02  | 1,30%  | R\$ -64.738,00   | -0,86%   | -2,1%                       |
| Março     | R\$ 7.078.365,02  | R\$ 7.655.405,66  | 1,37%  | R\$ 14.641,67    | 0,26%    | -1,1%                       |
| Abril     | R\$ 7.655.405,66  | R\$ 8.052.696,48  | 0,75%  | R\$ 62.359,99    | 0,76%    | 0,8%                        |
| Maiο      | R\$ 8.052.696,48  | R\$ 8.592.488,99  | 1,27%  | R\$ 73.690,20    | 0,82%    | -0,4%                       |
| Junho     | R\$ 8.592.488,99  | R\$ 8.948.172,46  | 0,97%  | R\$ 6.076,32     | 0,10%    | -0,8%                       |



|          |                   |                   |        |                 |        |         |
|----------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|---------|
| Julho    | R\$ 8.948.172,46  | R\$ 9.103.597,92  | 1,40%  | R\$ -46.273,17  | -0,51% | -10,55% |
| Agosto   | R\$ 9.103.597,92  | R\$ 9.346.175,40  | 1,31%  | R\$ -57.215,06  | -0,60% | -10,55% |
| Setembro | R\$ 9.346.175,40  | R\$ 11.206.644,01 | 1,60%  | R\$ -26.647,88  | -0,34% | -10,55% |
| Outubro  | R\$ 11.206.644,01 | R\$ 11.231.391,10 | 1,69%  | R\$ -142.468,61 | -1,19% | -23,80% |
| Novembro | R\$ 11.231.391,10 | R\$ 12.576.115,18 | 1,39%  | R\$ 144.896,80  | 1,23%  | -0,10%  |
| Dezembro | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 1,17%  | R\$ 153.120,07  | 1,22%  | 0,00%   |
| Total    | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 16,02% | R\$ 88.012,06   | 0,47%  | -15,55% |

Assinado digitalmente por NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assinado digitalmente por NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Base da: https://eic2-de-gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5056dad7-4c5c-49aa-81a0-4f315684335e



| ATIVO                                    | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                          |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                  | 11.328.882/0001-35 | 1,01%         | 10,87%  | 2,45%        | 13,58%       | 2,08%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...               | 13.077.418/0001-49 | 1,06%         | 12,24%  | 10,92%       | -            | 7,77%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                    | 13.322.205/0001-35 | 1,22%         | 9,11%   | 4,51%        | 14,03%       | 8,98%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID          | 25.078.994/0001-90 | -0,39%        | 7,68%   | -0,41%       | 7,24%        | 7,03%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF    | 23.215.097/0001-55 | 1,14%         | 10,53%  | -0,11%       | 10,41%       | 10,34%     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...              | 03.543.447/0001-03 | 0,91%         | 9,01%   | 9,22%        | -            | 7,79%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...          | 14.386.926/0001-71 | 1,23%         | 9,04%   | 4,66%        | 14,12%       | 14,12%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | 06.124.241/0001-29 | 1,08%         | 8,22%   | -            | -            | 5,32%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                 | 07.111.384/0001-69 | 1,43%         | 8,58%   | -2,28%       | 6,10%        | 6,24%      |
| BB IMA-B TP FI RF                        | 07.442.078/0001-05 | -0,22%        | 6,09%   | -2,24%       | 3,71%        | 4,84%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID            | 10.418.335/0001-88 | -2,62%        | 2,43%   | -11,67%      | -9,53%       | -10,51%    |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...  | 14.120.520/0001-42 | 1,02%         | 11,22%  | -            | -            | 6,15%      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES          | 15.154.220/0001-47 | -2,99%        | -15,33% | -11,69%      | -            | -32,75%    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | 03.737.188/0001-43 | 0,14%         | 11,77%  | 1,13%        | -            | 10,26%     |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...        | 22.632.237/0001-28 | -4,87%        | -24,54% | 0,90%        | -            | -17,21%    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | -4,90%        | -11,97% | 19,10%       | -            | 2,69%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...   | 35.292.588/0001-89 | 0,77%         | 9,30%   | 0,42%        | 9,76%        | 10,53%     |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...     | 38.236.242/0001-51 | -1,02%        | -6,18%  | -            | -            | -2,54%     |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                | 02.020.528/0001-58 | -2,80%        | 0,02%   | -            | -            | -0,90%     |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 5056add7-4c5c-49aa-81a0-4f315684f35e